

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2020年8月13日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

详见同日披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2020-032）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司并签订经营合作合同的议案》

详见同日披露的《关于投资设立全资子公司并签订经营合作合同的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年8月20日